

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	95,027,000	8,252,574	8,870,000	-617,426	-6.96	47,617,841	48,183,000	-565,159	-1.17
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	150,000					43,050	50,000	-6,950	-13.90
服務收入	431	150,000					43,050	50,000	-6,950	-13.90
財產收入	45	3,000	6,400		6,400		6,400		6,400	
財產處分收入	451		6,400		6,400		6,400		6,400	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	93,329,000	8,150,914	8,090,000	60,914	0.75	47,471,179	47,350,000	121,179	0.26
公庫撥款收入	462	93,329,000	8,150,914	8,090,000	60,914	0.75	47,471,179	47,350,000	121,179	0.26
教學收入	4S	1,533,000	80,100	780,000	-699,900	-89.73	80,100	780,000	-699,900	-89.73
學雜費收入	4S1	1,533,000	80,100	780,000	-699,900	-89.73	80,100	780,000	-699,900	-89.73
其他收入	4Y	12,000	15,160		15,160		16,112	3,000	13,112	437.07
雜項收入	4YY	12,000	15,160		15,160		16,112	3,000	13,112	437.07
基金用途	5	95,027,000	7,463,364	8,870,000	-1,406,636	-15.86	43,673,627	48,183,000	-4,509,373	-9.36
國民教育計畫	53	94,687,000	7,409,292	8,850,000	-1,440,708	-16.28	43,590,661	48,163,000	-4,572,339	-9.49
建築及設備計畫	5M	340,000	54,072	20,000	34,072	170.36	82,966	20,000	62,966	314.83
購建固定資產		340,000	54,072	20,000	34,072	170.36	82,966	20,000	62,966	314.83
本期賸餘(短絀)	6		789,210		789,210		3,944,214		3,944,214	
期初基金餘額	71	1,624,392					2,160,198	1,624,392	535,806	32.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,624,392					6,104,412	1,624,392	4,480,020	275.80

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、財產處分收入：處分財產超出預期，致實際數高於預算數。
- 2、學雜費收入：學費補助款尚未入庫，致繳庫收入不如預期。
- 3、雜項收入：因補助款餘款滾存繳庫以致實際數高於預算數。
- 4、國民教育計畫：實際採購案已提出採購需求尚未實際核銷，以致實際數不如預期。

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

13257-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,409,292	8,850,000	-1,440,708	-16.28
		累計數				43,590,661	48,163,000	-4,572,339	-9.49
建築及設備計畫		本月數				54,072	20,000	34,072	170.36
		累計數				82,966	20,000	62,966	314.83

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,576,088,494	100.00	負債	2	1,569,984,082	99.61
流動資產	11	21,579,585	1.37	流動負債	21	13,110,003	0.83
現金	111	21,579,585	1.37	應付款項	212	13,110,003	0.83
銀行存款	1112	21,531,585	1.37	應付代收款	2123	13,110,003	0.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,056,412	0.38	其他負債	22	1,556,874,079	98.78
存款				什項負債	221	1,556,874,079	98.78
銀行存款-保管金專	1112-2	15,423,923	0.98	存入保證金	2211	2,490,860	0.16
戶				應付代管資產	2214	1,554,383,219	98.62
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	51,250	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,104,412	0.39
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	6,104,412	0.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,104,412	0.39
其他資產	13	1,554,508,909	98.63	累積餘額	3111	2,160,198	0.14
什項資產	131	1,554,508,909	98.63	本期賸餘	3112	3,944,214	0.25
暫付及待結轉帳項	1315	125,690	0.01	合計：		1,576,088,494	
代管資產	1316	1,554,383,219	98.62				

信託代理與保證資產 741,395
 保管品 241,395
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 741,395
 應付保管品 241,395
 應付保證品 500,000

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	1316-1	1,487,298,797	94.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,615,704	4.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,746	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,574	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	80,988	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	330,410	0.02				
合計：		1,576,088,494					

信託代理與保證資產

741,395

信託代理與保證負債

741,395

保管品

241,395

應付保管品

241,395

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：